

18249 / 20.10.2026

Raport depozitar la data de 19.10.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	469,208,298.85	0.00	99.084%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	469,208,298.85	0.00	99.084%
111	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	469,208,298.85	0.00	99.084%
2	Disponibil in cont curent si numerar	28,280.69	0.00	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,915.65	0.00	0.000%
22	...Banca Transilvania	26,365.04	0.00	0.006%
3	Depozite bancare, din care:	3,820,567.69	567.69	0.807%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,820,567.69	567.69	0.807%
312	BRD - Groupe Societe Generale	3,820,567.69	567.69	0.807%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	489,252.47	0.00	0.103%
Total active		473,546,399.70		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	225,341.47		
102	...Comisioane datorate depozitarului	16,425.47		
103	...Taxa ASF	22,369.75		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	13,021.47		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,679.30		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	847.11		
Total cheltuieli		279,684.57		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		473,266,715.13		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		473,266,715.13		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		38,820,000		
	Persoane fizice	30,849,804		
	Persoane juridice	7,970,196		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.191		
Numar investitori, din care:		19,506		
	Persoane fizice	19,422		
	Persoane juridice	84		

Intocmit,
CIURLEA MARIA